

2023 年  
揭阳市妇幼保健计划生育服务中心部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、主要职责

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心是揭阳市唯一一所集医疗、保健、教学、科研于一体的市级妇幼保健机构，承担着辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊等重要职责。本中心成立于 1992 年，原名为揭阳市妇幼保健所，1997 年更名为揭阳市妇幼保健院，2015 年 8 月原揭阳市妇幼保健院与揭阳市计划生育技术服务中心进行合并为揭阳市妇幼保健计划生育服务中心，加挂揭阳市妇幼保健院牌子。是揭阳市的妇幼保健业务技术指导和妇幼公共卫生项目技术指导中心。

## 二、部门机构设置

本部门事业编制共 76 名，其中主任 1 名、副主任 4 名；内设机构设置办公室、财务科、医务科、护理部、妇幼保健科、计划生育技术服务科 6 个科（室），均为正股级建制；配备正、副科长（主任）12 名；在核定 76 名事业编制中，划分公益一类财政补助一类拨付事业编制 20 名、公益二类财政补助二类拨付事业编制 56 名。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 5340.05 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 6297.90 | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 68.32   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 7549.54 |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 20.09    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 4000.00  |
| 本年收入合计 | 11637.95 | 本年支出合计          | 11637.95 |

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 11637.95 | 支出总计          | 11637.95 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 财政拨款收入  |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入  |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入    | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 11637.95 | 1340.05 | 4000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.32    | 68.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.02    | 68.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.37    | 32.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77    | 23.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.88    | 11.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7549.54  | 1251.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |





## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                         | 合计      | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金                   | 20.10   | 20.10  | 0       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 4000.00 | 0.00   | 4000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4000.00 | 0.00   | 4000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 | 0.00   | 4000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 11637.95 | 285.82 | 5054.23 | 6297.9   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.32    | 68.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.02    | 68.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.37    | 32.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77    | 23.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.88    | 11.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7549.54  | 197.41 | 1054.23 | 6297.90  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 15.00    | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 15.00    | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 895.03   | 0.00   | 895.03  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                       | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                  |         |        |         |          |           |        |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务              | 180.00  | 0.00   | 180.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出              | 715.03  | 0.00   | 715.03  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务                | 6629.11 | 187.01 | 144.20  | 6297.90  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构                | 6617.91 | 187.01 | 133.00  | 6297.90  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出            | 11.20   | 0.00   | 11.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 10.40   | 10.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 10.40   | 10.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                | 20.10   | 20.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                | 20.10   | 20.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                 | 20.10   | 20.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 4000.00 | 0.00   | 4000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 | 0.00   | 4000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                    |         |      |         |          |           |        |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1340.05 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 4000.00 | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 68.32   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 1251.64 |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 20.09   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 4000.00 |
| 本年收入合计 | 5340.05 | 本年支出合计          | 5340.05 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 5340.05 | 支出总计            | 5340.05 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 1340.05  | 285.82  | 1054.23 |
| [208]社会保障和就业支出            | 68.32    | 68.32   | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 68.02    | 68.02   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 32.37    | 32.37   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77    | 23.77   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.88    | 11.88   | 0.00    |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.30     | 0.30    | 0.00    |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 1251.64  | 197.41  | 1054.23 |
| [21002]公立医院               | 15.00    | 0.00    | 15.00   |
| [2100206]妇幼保健医院           | 15.00    | 0.00    | 15.00   |
| [21004]公共卫生               | 895.03   | 0.00    | 895.03  |
| [2100409]重大公共卫生服务         | 180.00   | 0.00    | 180.00  |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 715.03   | 0.00    | 715.03  |



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------------|----------|---------|--------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [21007]计划生育事务       | 331.21   | 187.01  | 144.20 |
| [2100716]计划生育机构     | 320.01   | 187.01  | 133.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 11.20    | 0.00    | 11.20  |
| [21011]行政事业单位医疗     | 10.40    | 10.40   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗     | 10.40    | 10.40   | 0.00   |
| [221]住房保障支出         | 20.10    | 20.10   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出       | 20.10    | 20.10   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金      | 20.10    | 20.10   | 0.00   |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算            |
|-----------------------|---------------|
| 合 计                   | 285.82        |
| <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>241.72</b> |
| [30101]基本工资           | 62.99         |
| [30102]津贴补贴           | 0.06          |
| [30107]绩效工资           | 104.43        |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.77         |
| [30109]职业年金缴费         | 11.88         |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 10.40         |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.30          |
| [30113]住房公积金          | 20.10         |
| [30199]其他工资福利支出       | 7.80          |
| <b>[302]商品和服务支出</b>   | <b>11.73</b>  |
| [30201]办公费            | 1.58          |
| [30206]电费             | 7.00          |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算           |
|-----------------------|--------------|
| [30228]工会经费           | 1.93         |
| [30229]福利费            | 0.22         |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.00         |
| <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | <b>32.37</b> |
| [30307]医疗费补助          | 0.94         |
| [30302]退休费            | 31.43        |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                         | 政府性基金预算支出 |         |         |
|---------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                    | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出    |
|         | 合 计                     | 4000.00   | 0.00    | 4000.00 |
| 229     | 其他支出                    | 4000.00   | 0.00    | 4000.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4000.00   | 0.00    | 4000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00   | 0.00    | 4000.00 |

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：“本表本年无发生额”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算            |
|-----------------------|---------------|
| 合 计                   | 1054.23       |
| <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>126.03</b> |
| [30103]奖金             | 54.00         |
| [30101]基本工资           | 72.00         |
| [30102]津贴补贴           | 0.03          |
| <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | <b>15.00</b>  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 15.00         |
| <b>[399]其他支出</b>      | <b>913.20</b> |
| [39999]其他支出           | 913.20        |

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)  | 总 计           | 财政拨款          |               |             |             | 财政专户拨款      | 其他资金        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |               | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算     | 国有资本经营预算    |             |             |
| 合 计             | 285.82        | 285.82        | 285.82        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>揭阳市妇幼保健院</b> | <b>285.82</b> | <b>285.82</b> | <b>285.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 基本工资            | 62.99         | 62.99         | 62.99         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 津贴补贴            | 0.06          | 0.06          | 0.06          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 绩效工资            | 104.43        | 104.43        | 104.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费  | 23.77         | 23.77         | 23.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 职业年金缴费          | 11.88         | 11.88         | 11.88         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费      | 10.40         | 10.40         | 10.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 其他社会保障缴费        | 0.30          | 0.30          | 0.30          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 住房公积金           | 20.10         | 20.10         | 20.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 其他工资福利支出        | 7.80          | 7.80          | 7.80          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 办公费            | 1.58  | 1.58  | 1.58   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 电费             | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工会经费           | 1.93  | 1.93  | 1.93   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 福利费            | 0.22  | 0.22  | 0.22   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车运行维护<br>费  | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 退休费            | 31.43 | 31.43 | 31.43  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 医疗费补助          | 0.94  | 0.94  | 0.94   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金    | 绩效目标   |
|--------------------|----------|---------|---------|-------------|--------------|--------|---------|--|
|                    |          | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |         |  |
| 合 计                | 11352.13 | 5054.23 | 1054.23 | 4000.00     | 0.00         | 0.00   | 6297.90 |  |
| 妇幼卫生监测项目           | 10.00    | 10.00   | 10.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00    | 进一步了解妇幼健康工作、孕产妇和儿童健康、计划生育技术服务等情况,为制定妇女和儿童健康政策和规划提供依据。      |
| 妇女两癌筛查项目           | 10.00    | 10.00   | 10.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00    | 为继续做好我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌(下称“两癌”)免费检查项目,提高我市妇女身心健康水平。             |
| 出生缺陷防控项目           | 120.00   | 120.00  | 120.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00    | 为进一步加强出生缺陷防控治疗工作,提高我市染色体异常筛查率和结构畸形筛查率,减少出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。 |
| 医疗设备项目             | 300.00   | 300.00  | 300.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00    | 我中心为进一步加强建设和管理,按三级妇幼保健院配置标准加大医疗设备投入力度,不断提升医疗               |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 服务能力,逐步提升我中心妇幼保健机构整体服务水平与服务能力。  |
| 技术扶持费              | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年继续由广州市妇女儿童医疗中心专家到我中心指导帮扶出生缺陷干预中心、产前诊断中心、新生儿疾病筛查中心、产科、妇科及新生儿科 6 个专科打造成粤东品牌专科,儿科、儿童保健、乳腺外科及超声科 4 个专科综合能力大幅度提升,建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇幼保健院。 |
| 优生 优育工作经费          | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 继续做好妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作,提高我市出生人口素质。  |
| 保健计生工作经费           | 11.20  | 11.20  | 11.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步鼓励社会参与,大力发展健康服务业,落实支持和优惠政策措  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |         |         |        |             |              |        |      | 施，促进孕产妇身体和身心健康，科学育儿，提高我市居民健康水平。   |
| 妇幼公共卫生项目经费         | 50.00   | 50.00   | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步通过开展全市地中海贫血、艾滋病等妇幼公共卫生项目业务培训，提高我市专业技术人员业务水平和加强妇幼公共卫生知识的健康宣传力度，降低新生儿出生缺陷的发生风险及农村妇女“两癌”死亡率，提高孕产妇和儿童健康水平。 |
| 3岁以下婴幼儿照护服务项目      | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 继续做好我市3岁以下婴幼儿照护服务工作，促进3岁以下婴幼儿照护服务科学发展，提高我市妇幼健康服务水平和人口素质，为儿童早期发展、科学育儿保驾护航。                                 |
| 揭阳市妇幼保健住院综合大       | 4000.00 | 4000.00 | 0.00   | 4000.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了全面提升我中心医疗服务能力，到2023年，将揭阳市妇幼保健   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                             | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|--|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
|  |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 楼 9 至 16 层及<br>门诊综合楼装<br>修和消防调整<br>项目 (2023 年) |       |       |        |             |              |        |      | 健计划生育服务中心建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇幼保健院。到 2025 年,提升为综合管理能力和疑难复杂危重病例救治能力至粤东领先水平,更好地支持揭阳市妇女儿童医疗事业快速发展。 |
| 基本工资 (非统发)                                     | 72.00 | 72.00 | 72.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了建立健全工资管理体系,完善薪酬管理制度,规范薪酬管理工作,我中心充分调动医院职工的工作积极性和劳动热忱,进而提高工作效率,形成工资分配逐步完善的良性机制。                                  |
| 年度考核奖 (非统发)                                    | 54.00 | 54.00 | 54.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了建立健全工资管理体系,完善绩效考核管理制度,规范绩效考核管理工作,我中心充分调动医院职工的工作积极性和劳动热忱,进而   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)             | 总 计 | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------------------|-----|------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                                |     |      |        |             |              |        |      | 提高工作效率,形成工资分配逐步完善的良性机制。   |
| 提前下达 2023<br>年适龄妇女“两<br>癌”免费筛查 | 3   | 3    | 3      | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为 5 个县（市、区）35-64 岁适龄妇女进行一次免费“两癌”筛查。当年度“两癌”筛查的任务完成率<br>达到目标任务数 80%以上,早发现、早治疗,提高妇女健康水平。   |
| 提前下达 2023<br>年出生缺陷综<br>合防控资金   | 12  | 12   | 22     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为全市 5 万孕妇及 6 万新生儿提供出生缺陷综合筛查。出生缺陷防治知识知晓率达到 85%;夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95%,孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80%,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%,新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)      | 总 计     | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金    | 绩效目标   |
|-------------------------|---------|------|--------|-------------|--------------|--------|---------|--|
|                         |         | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |         |  |
|                         |         |      |        |             |              |        |         | 步巩固和提高全市出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。  |
| 疫情防治人员<br>临时性工作补<br>助资金 | 0.03    | 0.03 | 0.03   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00    | 为参与疫情防治一线医务人员发放临时性工作补助，提升防疫能力。   |
| 医疗业务支出                  | 6297.90 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 6297.90 | 进一步提高我市妇幼健康服务水平和人口素质，促进公共卫生和重大妇幼公共卫生服务逐步均等化，做好我市“两癌”免费检查项目等出生缺陷综合防控工作，实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，加强孕产妇和儿童健康、计划生育技术服务能力，全面提升我中心医疗服务能力。 |

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11637.95 万元，比上年减少 5346.93 万元，下降 31.48%，主要原因是 2022 年政府性基金预算收入中包含两个基建项目。由于 2022 年我单位财政拨款住院综合大楼 1 至 8 层已于 2022 年 9 月 23 日竣工验收，2023 年政府性基金预算收入中仅为“住院综合大楼 9 至 16 层及门诊综合楼装修和消防调整项目”财政拨款收入；支出预算 11637.95 万元，比上年减少 5346.93 万元，下降 31.48%，主要原因是 2022 年政府性基金预算支出中包含两个基建项目。由于 2022 年我单位财政拨款住院综合大楼 1 至 8 层已于 2022 年 9 月 23 日竣工验收，2023 年政府性基金预算支出中仅为“住院综合大楼 9 至 16 层及门诊综合楼装修和消防调整项目”财政拨款支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无



增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额9209.24万元，分布构成情况为：房屋6011平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1700万元，主要是有创呼吸机（进口）及腹腔镜系统（进口）专用设备。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目    | 预算数(单位:万元) | 绩效目标  |
|-------|------------|---|
| 技术扶持费 | 400        | 2023 年继续由广州市妇女儿童医疗中心专家到我中心指导帮扶小儿外科、产后康复科、产科、妇科及新生儿科 6 个专科打造成粤东品牌专科、儿科、儿童保健、乳腺外科及超声科 4 个专科综合能力大幅度提升, 建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇幼保健院。 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。